

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE _____

PROT./INT n° 05. del 10/01/2014

PROPOSTA n. 10/14.



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 0044 DEL 17/01/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture alla TREVI Formazione S.r.l. di Napoli per corsi di aggiornamento con video seminario dei giorni 27/11/2013 e 18/12/2013.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamate le determinazioni Dirigenziale n.1981 del 22/11/2013 e 2182 del 13/12/2013 del settore Affari Generali e Risorse Umane – Servizio Personale con la quale venivano autorizzati n.3 unità a partecipare in videoseminario con collegamento dal proprio pc un corso destinato ad aggiornare il personale degli EE.LL nei giorni 27/11/13 e 18/12/2013- Impegno di spesa,;
- Accertato che in data 27/11/2013 si è tenuto il video seminario sul tema IL TRATTAMENTO DELLE ASSENZE NELLA P.A. a cui hanno partecipato i dipendenti Regina Vitalba e Termine Vincenza;
- Accertato altresì che in data 18/12/2013 si è tenuto il video seminario sul tema LE NUOVE PENSIONI a cui ha partecipato la dipendente Crimi Caterina;
- Viste le fatture della ditta TREVI Formazione S.r.l. la n. 213 del 28/11/2013 di €772,00 e la n. 236 del 18/12/2013 di €387,00;
- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Visto il (DURC) del 25/11/2013 ai fini della regolarità contributiva della ditta TREVI Formazione S.r.l.;
- Che questo ufficio è in possesso CIG: n. 54477487DC assegnato dall'AVCP;
- Ritenuto, pertanto, potersi provvedere al loro pagamento ,
- Visto il D.Lvo 267/2000;
- Visto il D.Lvo 165/2001;
- Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di liquidare la somma complessiva di €1.159,00 alla *TREVI formazione s.r.l.* di Napoli mediante bonifico bancario Banca Monte dei Paschi di Siena Ag.8 - Centro Direzionale di Napoli cod IBAN: IT80 F 01030 03408 000000778140 intestato alla stessa;;
2. Di prelevare la somma complessiva di €1.159,00 dal cap. **113136**–c.i. 1.01.02.03 “*fondo per il piano formativo del personale* “ dal bilancio dell’ esercizio 2013 riportato ai residui passivi così distinto:
 - quanto a €772,00 con determina n.1981/13
 - quando a €387,00 con determina n.2182/13;
3. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria che provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
4. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it

IL RESPONSABILE
F.TO Rag. Pietro Asta

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
- F.TO D.ssa Francesca Chirchirillo –

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì _____

Il Segretario Generale
Dr Ricupati Cristofaro

